REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00020962

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												ORVIS			
01	RUC	0990588899001	02	EXPEDIENTE	2562/8203	RAZON SOCIAL: ORGANIZACION DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL C. LTDA.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	Av. G. PEREZ Y D. AGUILERA ALBOCENIRO 4													
10	NUMERO	4-5	11	TELEF.	275329	12	FAX	243144							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. AUGUSTO SANDOVAL CARRERA													
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904794682													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	23	OTROS	125	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'026.085	Ventas gravadas con I.V.A.	401	733'214.548	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	326'963.912	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	342'627.255	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'426.273	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	200.000	
Otras cuentas por cobrar	105	1'655.005	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	9'111.506
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.069'089.966	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	60'635.678	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	56.000	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	418'573.750	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'109.940	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	74'899.253	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	132'122.347	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos IMPLEMNT/DEFENSA	154	49'207.305	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	127'439.126	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	145'899.719	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	564'473.469	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	48'592.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	898'746.116	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	49'423.211	Comisiones en ventas y publicidad	552	430.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'184.957	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	98'015.211	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'311.163	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'426.273	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	230'342.118	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	29'271.075	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	230'342.118	Otros gastos de administración y ventas	561	31'507.156	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	328'357.329	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	971'876.740	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	6'511.164	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'226.521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	97'213.226	
Reexpresión monetaria	306	108'099.990	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	45'910.937	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	71'367.528	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	97'213.226	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	236'116.140	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14'581.984	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	564'473.469	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	82'631.242
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20'657.811
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	61'973.431

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---
			709	IMPUESTO UNICO	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	20'657.811
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	---
REEXP. MON.	---	---	EJER. IMP.	751	---			---				759	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
ORVIS C. LTDA. ORVIS C. Ltda.										(-) Anticipos pagados	770	---	
Ing. Confirmado del contador										(-) Impuestos retenidos	771	60'635.678	
GERENTE										SALDO A FAVOR	772	39'977.867	
Nombre 800 NERY ALMEIDA										IMPUESTO A PAGAR	773	---	
Matr. No. 801 20.567										Interés por mora	774	---	
Efectivo										Multas	775	---	
Cheque No. ---										TOTAL PAGADO	799	---	
Banco										Notas de Crédito (cantidad)		---	
S/ ---										S/ ---		---	